



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 08 de julio de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			314	\$ 19,782.00	\$ 19,782.00	\$ 63.00
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			189	\$ 11,907.00	\$ 11,907.00	\$ 63.00
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			15,187	\$ 956,781.00	\$ 956,781.00	\$ 63.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			1,345	\$ 119,705.00	\$ 119,705.00	\$ 89.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			3,090	\$ 98,880.00	\$ 98,880.00	\$ 32.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			1,910	\$ 61,120.00	\$ 61,120.00	\$ 32.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS030000616R	3%	20-jun-2016	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0325000616C	3.25%	13-jun-2016	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A.	TAGA0325000716C	3.25%	04-jul-2016	1	\$ 453,000.00	\$ 453,000.00	100%
EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A.	TAGA0325000716C	3.25%	04-jul-2016	1	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	100%
EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A.	TAGA0325000716C	3.25%	04-jul-2016	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A.	TAGA0325000716C	3.25%	04-jul-2016	1	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00	100%
BONOS							
CAPITAL BANK, INC	CABK0470000418L	4.7%	28-abr-2018	1	\$ 53,000.00	\$ 53,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0700000519H	7%	29-may-2019	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
SILVERLEV ESTATES, S.A.	SILV0600000920D	6%	30-sep-2020	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
SILVERLEV ESTATES, S.A.	SILV0600000920D	6%	30-sep-2020	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
SILVERLEV ESTATES, S.A.	SILV0600000920D	6%	30-sep-2020	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 08 de julio de 2015

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0275000815Q	2.75%	25-ago-2015	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,001,250.00	100.125%
---------------------	-----------------	-------	-------------	---	-----------------	-----------------	----------

BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 250,000.00	\$ 262,875.00	105.15%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,102,000.00	105.1%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,153,000.00	105.1%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 52,675.00	105.35%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 60,000.00	\$ 63,000.00	105%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 350,000.00	\$ 364,000.00	104%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0600000622A	6%	25-jun-2022	1	\$ 1,160,000.00	\$ 1,177,980.00	101.55%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	01-dic-2099	1	\$ 14,000.00	\$ 14,770.00	105.5%

ACCIONES PREFERIDAS

MULTIBANK INC.	MULT07PREFA	7%	28-feb-2050	400	\$ 40,000.00	\$ 40,200.00	\$ 100.50
----------------	-------------	----	-------------	-----	--------------	--------------	-----------

ACCIONES DE FONDO

MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			12,641	\$ 136,919.73	\$ 136,919.73	\$ 10.8314
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			63,820.38	\$ 41,102.62	\$ 41,102.62	\$ 0.64404
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	55,556	\$ 50,512.79	\$ 50,512.79	\$ 0.90922

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 2,066,000.00	\$ 2,067,250.00
BONOS	\$ 7,177,000.00	\$ 7,483,300.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 40,000.00	\$ 40,200.00
ACCIONES COMUNES	\$ 1,268,175.00	\$ 1,268,175.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 228,535.14	\$ 228,535.14
	<u>\$ 10,779,710.14</u>	<u>\$ 11,087,460.14</u>